

天津市海河医院  
2020年度部门决算和“三公”经费决算

# 目 录

## 第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

### 第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

天津市海河医院是市卫生健康委直属的一家以治疗呼吸疾病为主的现代化三级甲等综合公立医院，是天津市公共卫生体系的重要组成部分。建院以来，医院秉承“海纳百川、和谐共进的院训”，“以人为本、患者至上”的宗旨，倡导“打造平战结合医疗模式”、“集中优势发展临床科室特色”、“优质护理服务”、“积极推进临床合理用药”、“推动医教研协同发展”等先进理念，恪守公益化职责，致力于为健康需求者提供忠诚服务。

## 二、机构设置

根据上述职责，天津市海河医院内设20个职能处室，下辖  个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市海河医院2020年部门决算编报范围有天津市海河医院（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1. 行政单位：.....，共计0个单位。
2. 事业单位：.....，共计0个单位。

## 第二部分 2020年度部门决算表

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表（按功能分类列示）》
- 三、《收入决算表（按单位列示）》
- 四、《支出决算表》
- 五、《财政拨款收入支出决算总表》
- 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
- 十一、《项目支出决算表》
- 十二、关于空表的说明

### 第三部分 2020年度部门决算情况说明

#### 一、收支决算总体情况

天津市海河医院2020年度收入、支出决算总计633,527,951.42元，与2019年决算相比减少92,796,244.02元，主要原因是：作为新冠疫情定点医院对外停诊，年末结转结余资金减少。

#### 二、收入决算情况

天津市海河医院2020年度本年收入合计560,656,891.80元，与2019年决算相比减少110,758,465.81元，主要原因是：作为新冠疫情定点医院对外停诊，事业收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入411,925,557.51元，占73.47%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.00%；事业收入116,868,539.85元，占20.84%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入31,862,794.44元，占5.68%。

#### 三、支出决算情况

天津市海河医院2020年度本年支出合计625,700,265.67元，与2019年决算相比增加37,762,556.74元，主要原因是：作为新冠疫情定点医院，增加突发公共卫生事件应急处理支出。其中：基本支出225,248,397.14元，占36.00%；项目支出400,451,868.53元，占64.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况

天津市海河医院2020年度财政拨款收入、支出决算总计432,793,040.71元，与2019年决算相比增加239,882,532.61元，主要原因是：作为新冠疫情定点医院，增加突发公共卫生事件应急处理拨款。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### （一）总体情况

天津市海河医院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计430,446,018.16元，与2019年决算相比增加258,919,493.26元，主要原因是：作为新冠疫情定点医院，增加突发公共卫生事件应急处理支出。

##### （二）具体情况

1、“科学技术支出”360,093.75元，与2019年决算相比减少599,570.85元，其中：

“应用研究”109,116.3元，包括“高技术研究”109,116.30元，主要用于：高新技术科研支出。

“科技交流与合作”250,977.45元，包括“其他科技交流与合作支出”250,977.45元，主要用于：科技交流与合作方面开支。

2、“社会保障和就业支出”21,995,000元，与2019年决算相比增加294,000.00元，其中：

“行政事业单位养老支出”21,995,000元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”14,663,000.00元，主要用于：实施养

老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的部分支出。“机关事业单位职业年金缴费支出”7,332,000.00元，主要用于：实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金的部分支出。

3、“卫生健康支出”408,090,924.41元，与2019年决算相比增加259,225,064.11元，其中：

“公立医院”76,760,365.4元，包括“综合医院”71,936,365.40元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、大型修缮、专用设备购置。“儿童医院”30,000.00元，主要用于：儿科医师队伍建设支出。“其他专科医院”4,794,000.00元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助（离退休费）、专用设备购置。

“公共卫生”326,992,220.93元，包括“基本公共卫生服务”1,341,424.49元，主要用于：基本公共卫生服务。“重大公共卫生服务”4,403,439.33元，主要用于：重大公共卫生服务。“突发公共卫生事件应急处理”321,247,357.11元，主要用于：突发公共卫生事件应急处理。

“中医药”5,000元，包括“中医（民族医）药专项”5,000.00元，主要用于：中医药方面的科研支出。

“行政事业单位医疗”4,333,338.08元，包括“事业单位医疗”3,030,338.08元，主要用于：享受离休人员待遇的医疗经费支出、事业单位基本医疗保险缴费经费。“其他行政事业单位医疗支出”1,303,000.00元，主要用于：事业单位医疗方面的支出。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市海河医院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计30,838,338.08元，与2019年决算相比增加498,676.16元，主要原因是：增加工资福利支出及对个人家庭补助支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”26,072,000元，其中“机关事业单位基本养老保险缴费”14,663,000.00元，主要用于：在职人员事业单位基本养老保险负担单位缴纳的保险支出，“职业年金缴费”7,332,000.00元，主要用于：在职人员职业年金缴费负担单位缴纳的保险支出，“职工基本医疗保险缴费”3,228,000.00元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费负担单位缴纳的保险支出，“其他社会保障缴费”849,000.00元，主要用于：在职人员其他社会保险缴费负担单位缴纳的保险支出。

2、“对个人和家庭的补助”3,967,338.08元，其中“离休费”966,000.00元，主要用于：事业单位离休人员工资，“退休费”2,855,000.00元，主要用于：事业单位退休人员工资，“医疗费补助”146,338.08元，主要用于：事业单位离休退休医疗费支出。

3、“商品和服务支出”799,000元，其中“取暖费”799,000.00元，主要用于：事业单位日常开支取暖费支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

### (一) 总体情况

天津市海河医院2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款

上年结转和结余0.00元，当年收入0.00元，支出0.00元，支出与2019年决算相比持平0.00元，主要原因是：天津市海河医院2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

#### 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国(境)费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

#### 九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位

使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市海河医院2020年度机关运行经费决算数0.00元，比2019年持平0.00元，0.00%。主要原因是：天津市海河医院2020年度无机关运行经费。

## 十、政府采购支出情况

天津市海河医院2020年政府采购支出总额253,640,000.00元，其中：政府采购货物支出126,820,000.00元、政府采购工程支出126,525,000.00元、政府采购服务支出295,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

## 十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市海河医院共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括日常公务用车。单价50万元以上的通用设备15台（套），单价100万元以上的专用设备63台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市海河医院2020年度开展项目支出绩效自评的项目44个，涉及金额420463916.3元，项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市海河医院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

#### **十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况**

2020年度，天津市海河医院无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

### **第四部分 名词解释**

1. 部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2. 机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **第五部分 关于空表的说明**

1. 天津市海河医院2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市海河医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。